



**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DES MOYENS**

SERVICE D'ASSISTANCE, DE GESTION DES
APPLICATIONS ET DE MAITRISE D'OUVRAGE (SAGEMOA)

Paris, le 17 février 2025

NOTE TECHNIQUE 2025_Formats de fichier Version février 2025

Objet : Modalités techniques des formats de fichier

Ce document décrit le format des fichiers permettant de transmettre des informations à ONEGATE dans le cas d'une remise d'instance XBRL-XML et xBRL-CSV.

Important : les formats décrits dans ce document s'appliquent à la fois aux environnements OneGate de Production et Homologation (test) externes.

Historique des versions

Version	Date	Commentaire
1.0 à 18.0		Mises à jour successives des versions de taxonomies
19.0	30/12/2019	Mise à jour pour les taxonomies CRR relatives au 1 ^{er} lot de la version 2.9 du DPM (SBP_IMV, SBP_CR et SBP_RM), pour la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHABITAT (SURFI) et la version 2.2.0 de la taxonomie LCB-FT
19.1	08/01/2020	Annulation de la version 2.0.0 de la taxonomie CREDITHABITAT (SURFI) et prolongation de la version 1.21
19.2	09/03/2020	Mise à jour pour les taxonomies CRR relatives au 2 ^{er} lot de la version 2.9 du DPM (COREP et FINREP hors SFRDP)
19.3	10/07/2020	Mise à jour pour la taxonomie SFRDP 4.0.0.0
20.1	15/09/2020	Mise à jour pour les taxonomies FINREP spécifique COVID 19 et SBP (SBP_CR, SBP_RM et SBP_IMV) relatives à la version 2.10 phase 2 du DPM
25.0	17/02/2025	Mise à jour générale / Nouveaux formats de remise : xBRL-CSV ; Plain-CSV

Table des matières

1. Modalités du contenu des fichiers	4
1.1. Structure générale	4
1.2. Structure des remises XBRL-XML.....	4
1.3. Structure des remises XML	5
1.4. Structure des remises xBRL-CSV / Plain-CSV	5
1.5. Description des différents champs attendus.....	6
2. Description des valeurs attendues <Administration>	7
2.1. Élément <From>	7
2.2. Élément <Domain>	7
2.2.1. Domaine Bancaire.....	7
2.2.2. Domaine Assurantiel.....	8

1. Modalités du contenu des fichiers

1.1. Structure générale

La remise de données dans ONEGATE utilise un format de type XML. Chaque fichier est composé de 2 parties :

- ⇒ la partie « administration » faisant office d'en-tête et contenant des informations techniques, contenue dans un élément <Administration> ;
- ⇒ la partie « report » faisant office de corps et contenant les données à transmettre, contenue dans un élément <Report>.

1.2. Structure des remises XBRL-XML

Pour un fichier devant contenir un reporting au format XBRL, les instances XBRL sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>.

L'élément <XbrlDelivery> est l'élément racine du fichier. Un fichier multi-instances doit contenir autant d'éléments <XbrlDeclarationReport> que d'instances.

Les remises qui s'appuient sur les taxonomies européennes ou nationales fonctionnent selon le mode « annule et remplace ».

La balise « Report » doit être complétée par une mention « replace » selon la syntaxe suivante : "<Report code = "xxxxxx" action="replace" >".

Ci-dessous, un exemple :

```
<XbrlDelivery>
  <XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
    <Administration creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">
      <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
      <To>BDF</To>
      <Domain>XXX</Domain>
      <Response feedback="true">
        <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
        <Language>FR</Language>
      </Response>
    </Administration>
    <Report code="xxxxxx" action="replace" >
      Instance1 XBRL
    </Report>
  </XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>
```

1.3. Structure des remises XML

Pour un fichier devant contenir une collecte XML, les informations sont contenues dans l'élément <DeclarationReport>. L'élément <DeclarationReport> est aussi l'élément racine du fichier XML.

L'organisation des données dans un fichier pour une collecte XML est la suivante :

```
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">
    <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
    <To>BDF</To>
    <Domain>YYY</Domain>
    <Response feedback="true">
      <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
      <Language>FR</Language>
    </Response>
  </Administration>
  <Report date="AAAA-MM-JJ" code="REPORT_CODE">
    <!-- Données XML -->
  </Report>
</DeclarationReport>
```

1.4. Structure des remises xBRL-CSV / Plain-CSV

Pour un fichier devant contenir une collecte en xBRL-CSV, les informations sont contenues dans un ou plusieurs éléments <XbrlDeclarationReport>, contenus dans un élément <XbrlDelivery>. **L'instance xBRL-CSV, consistant en une archive zip, est contenue** dans les balises <csv></csv> après **encodage en base 64**. L'organisation des données dans un fichier pour une collecte xBRL-CSV est la suivante :

```
<XbrlDelivery>
  <XbrlDeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
    <Administration creationTime="AAAA-MM-JJTHH:MM:SS.CCC">
      <From declarerType="LEI">XXXXX</From>
      <To>BDF</To>
      <Domain>XXX</Domain>
      <Response feedback="true">
        <Email>mail_emetteur@xxxx.fr</Email>
        <Language>FR</Language>
      </Response>
    </Administration>
    <Report action="replace">
      <csv>instance xBRL-CSV au format zip encodée en base 64</csv>
    </Report>
  </XbrlDeclarationReport>
</XbrlDelivery>
```

1.5. Description des différents champs attendus

Le tableau suivant présente les différents champs attendus dans chacune des remises, en entrée du portail OneGate :

Champs	Obligatoire (O) Facultatif (F)	Description
<creationTime>	F	Cette propriété reprend la date de création du fichier au format XML dateTime de la norme ISO 8601 (exemple : 2025-04-25T11:03:09.488). Ce champ peut être généré automatiquement par l'application émettrice.
<From>	O	Représente l'acteur économique assujéti à la remise. La valeur du type de déclarant (declarerType) est fixée en fonction de la collecte. Un code LEI est attendu.
<To>	O	Identifiant qui caractérise le guichet ONEGATE, la valeur est fixée : « BDF ».
<Domain>	O	Représente le code du domaine de reporting auquel l'instance fait référence. Ses valeurs sont sur trois caractères. Un fichier multi-instances doit référencer un même domaine pour toutes les instances du fichier pour une remise .
<Response>	O	Contient l'adresse de l'émetteur et le langage de l'instance. Un élément valant « true » ou « false » indique respectivement si le destinataire souhaite être informé ou non par e-mail dès réception par le guichet du fichier. Dans le cas de l'utilisation de la valeur « false », les balises <Email> et <Language> ne doivent pas apparaître au sein des balises <Response>. La balise <Email> peut contenir uniquement une seule adresse mail Note : L'adresse e-mail doit être la même pour toutes les instances d'un même fichier pour une remise XBRL.
<Report>	O	Contient les données de reporting.

2. Description des valeurs attendues <Administration>

2.1. Élément <From>

L'établissement ou organisme supervisé est identifié par son numéro LEI (Legal Entity Identifier).

2.2. Élément <Domain>

Les collectes XBRL sont décomposées en plusieurs domaines de collecte. Chaque domaine permet de déclarer les reportings associés*.

2.2.1. Domaine Bancaire

⇒ SUR

- RUBA (RUBA_A à RUBA_P)
- CREDITHABITAT
- RENTIMMO

⇒ COR

- COREP_OF
- COREP_LR
- COREP_LE
- COREP_ALM
- COREP_FRTB
- COREP_NSFR
- COREP_LCRDA
- AE
- IFCLASS_2
- IFCLASS_3
- IFGROUP_TEST
- IF_TM
- SBP_IMV
- SBP_CR
- SBP_IFRS9
- SBP_RM
- FP
- IRRBB
- ESG
- GSII
- FC (FICOD)

⇒ REU

- REM_HE
- REM_HR
- REM_PAYGAP
- REM_BENCHMARKING
- REM_DIVERSITY_BENCHMARKING

⇒ FIN

- FINREP9
- FINREP9_DP

⇒ **BLC**

- LCBFTBQ
- LCBFTGPE

⇒ **DRB**

- DORA : Register of Information (ROI)

2.2.2. Domaine Assurantiel⇒ **S2P**

- Solvency_II_AEB
- Solvency_II_AES
- Solvency_II_ARG
- Solvency_II_ARB
- Solvency_II_ARS
- Solvency_II_QRB
- Solvency_II_QEB
- Solvency_II_QES
- Solvency_II_QRS
- Solvency_II_QFB
- Solvency_II_QFS
- Solvency_II_QFG
- Solvency_II_QRG

⇒ **SNX**

- RAN
- RAN_CG
- RAN_CS

⇒ **RPX**

- ORPS_AEI
- ORPS_QEI

⇒ **BLA**

- LCBFTEA
- LCBFTGPE

⇒ **DRA**

- DORA : Register of Information (ROI)

***Les anciennes taxonomies ne sont pas mentionnées.**